ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL "NIÑAPRO" CIA. LTDA., CELEBRADA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.

En Puerto Ballena, ciudad de Quevedo Machala, a los 4 días del mes de Julio del dos mil catorce, a las 15:30 horas, en la sede social de la Cía Ltda., ubicada en los calles Alcivar Centro 379 entre Junín y Sucre Machala, se reunen los socios de la compañía infrascrita: **L- LICENCIADA MONIA FEIJOO BECERRA**, propietaria de mil cuatrocientos (1.127) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- MSc. NELLY AGUSTO QUALCHIRO DE MALLA**, propietaria de mil ocho ventavos (1.128) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- INGENIERO JAVIER FEIJOO DE CORREA**, propietario de mil cuatro ventavos (1.123) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **4.- LICENCIADO JORGE ITALIO BALLADO PEDRIS**, propietario de mil cinco ventavos (1.125) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **5.- LICENCIADA NANCY FEIJOO BECERRA**, propietaria de mil cuatro ventavos (1.124) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **6.- INGENIERO JAVIER FEIJOO BECERRA**, propietario de mil cinco ventavos (1.125) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **7.- INGENIERO JORGE ANTONIO MACHUCA BECERRA**, propietario de mil cuatro ventavos (1.124) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **8.- SHANNARA DYCHE SUNGAD**, propietaria de mil cinco ventavos (1.125) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **9.- SR. WILSON QUIRILIO ILLESCAS CELY**, propietario de mil cinco ventavos (1.125) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos ($ 0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una; **lo acuerdan que constituyen el capital por un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE CUATROCIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Los socios anteriormente señalados por unanimidad de votos constituyen su junta Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía. Con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1. Examinar la del quórum.
2. Presentación y Aprobación de cuentas balances 2013

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía Lcda. Nancy Feijoo Becerra, y actúa como secretario el Sr. Wilson Quirilio Illescas Cely, Gerente General de la Compañía. Una vez que por unanimidad se declara a constituir el quórum legal, la Presidenta declara formalmente la Junta Universal de Socios, y a continuación pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, el día: **Presentación y Aprobación de los Balances 2013.-** la Junta luego de escuchar el informe expuesto por el señor Gerente General, **aprueban** Balances Anexos por unanimidad de votos del capital concurrente aprobar los Balances 2013.

Se autoriza al señor Gerente General - Wilson Illescas Cely, Representante Legal de la Compañía para que realice las diligencias y tramites necesarios para llevar a cabo dicha resolución.- Una vez que se han agotado los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reanudada la sesión con todos los asistentes se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por el socio asistente a la reunión, levantándose la Junta a las 16:45 horas, firmando la presente los Socios, la Presidenta y el Secretario actuante.

Lcda. Nancy Feijoo Becerra
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

Sr. Wilson Quirilio Illescas Cely
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIO

Sra. Nelly Agusto Q. de Niada
SOCIA

Lcda. Alicia Ulloa de Correa
SOCIA

Sra. Maria Dueby Vargas
SOCIA

Dr. Jorge Salgado Feijoo
SOCIO

Lcda. Sonia Feijoo Becerra
SOCIA

Ing. Jacob E. Vega Feijoo
SOCIO

Johnny Mendoza Becerra
SOCIO